

CAPITULO CUARTO						
PLAN ANUAL DE INVERSION						
			1	1	1	
	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO				
			1	1	1	
CODIGO	PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS	2.008	2.009	2.010	2.011	TOTAL INVERSIONES
	GASTOS DE INVERSION	2.753.202.311	2.957.135.584	3.199.933.576	3.401.529.390	12.245.165.115
	INVERSIÓN CON RECURSOS S.G.P.	2.477.082.893	2.698.021.446	2.924.495.247	3.108.738.448	11.208.338.034
	EDUCACION	195.261.020	207.562.464	220.638.900	234.539.150	858.001.534
	SUBPROGRAMA DE CONSTRUCCION INSTITUCIONES EDUCATIVAS	70.000.000	74.410.000	79.097.830	84.080.993	307.588.823
	SUBPROGRAMA MANTENIMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS	46.000.000	48.898.000	51.978.574	55.253.224	202.129.798
	SUBPROGRAMA CANASTA EDUCATIVA	79.261.020	84.254.464	89.562.496	95.204.933	348.282.912
						0
						0
	SECTOR SALUD	1.410.365.694	1.499.218.733	1.593.669.513	1.694.070.692	6.197.324.632
						0
	PROGRAMA REGIMEN SUBSIDIADO	1.321.403.309	1.404.651.717	1.493.144.776	1.587.212.897	5.806.412.699
	Continuidad Regimen subsidiado	1.321.403.309	1.404.651.717	1.493.144.776	1.587.212.897	5.806.412.699
	Ampliación Regimen Subsidiado	0	0	0	0	0
	PROGRAMA SALUD PUBLICA	88.962.385	94.567.015	100.524.737	106.857.796	390.911.933
	Plan de Salud Territorial	88.962.385	94.567.015	100.524.737	106.857.796	390.911.933
						0
						0
	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	376.681.110	400.412.020	425.637.977	452.453.170	1.655.184.277
						0
	PROGRAMA ACUEDUCTO AMPLIACION, ADECUACION Y MMT0	241.000.000	256.183.000	272.322.529	289.478.848	1.058.984.377
	PROGRAMA ALCANTARILLADO AMPLIACION, ADECUACION , REHABILITACION Y MMT0	32.000.000	34.016.000	103.957.148	110.506.448	280.479.596
	PROGRAMA DE SANEAMIENTO BASICO	43.681.110	46.433.020	49.358.300	52.467.873	191.940.303
	ESTUDIOS DE PREINVERSION	60.000.000	63.780.000	0	0	123.780.000
						0
	PROPOSITO GENERAL	460.976.721	554.900.585	646.357.772	687.078.312	1.688.421.143
	PROGRAMA DEPORTE, RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	10.674.405	11.346.893	12.061.747	12.821.637	46.904.681
	PROGRAMA CULTURA	8.005.804	8.510.170	9.046.310	9.616.228	35.178.512
	SECTOR OTROS SECTORES DE PROPOSITO GENERAL	442.296.512	499.115.879	587.058.630	624.043.323	1.457.823.749
			561.305.631	596.667.886	634.257.963	1.792.231.480
	PROGRAMA DE SERVICIOS PUBLICOS	34.000.000	68.230.687	47.819.566	50.832.199	200.882.452
	PAGO SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO	14.000.000	14.882.000	15.819.566	16.816.199	61.517.765
	AMPLIACION Y MMT0 REDES	20.000.000	53.348.687	32.000.000	34.016.000	139.364.687
	PROGRAMA DE VIVIENDA	61.496.000	65.370.248	94.289.814	100.230.072	321.386.134

10.214.640

	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO				
			1	1	1	
CODIGO	PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS	2.008	2.009	2.010	2.011	TOTAL INVERSIONES
	GASTOS DE INVERSION	2.753.202.311	2.957.135.584	3.199.933.576	3.401.529.390	12.245.165.115
	COF. VIVIENDA INTERES SOCIAL URBANA	40.000.000	42.520.000	70.000.000	74.410.000	226.930.000
	MEJORAMIENTO VIVIENDA RURAL	21.496.000	22.850.248	24.289.814	25.820.072	0
	PROGRAMA AGROPECUARIO	57.011.699	60.603.436	64.421.453	68.480.004	250.516.592
	PROGRAMA TRANSPORTE	130.010.000	138.200.630	134.503.134	142.976.831	0
	MTTO RED VIAL	98.010.000	104.184.630	98.344.126	104.539.806	0
	CONSTRUCCION OBRAS DE ARTE	30.000.000	31.890.000	33.899.070	36.034.711	0
	MTTO AEROPUERTO MUNICIPAL	2.000.000	2.126.000	2.259.938	2.402.314	0
	PROGRAMA AMBIENTAL	20.000.000	21.260.000	22.599.380	24.023.141	87.882.521
	REFORESTACION MPAL	7.000.000	7.441.000	7.909.783	8.408.099	
	COMPRA Y CONSERVACION DE MICROCUENCAS	13.000.000	13.819.000	14.689.597	15.615.042	
	PROGRAMA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES	25.000.000	26.575.000	28.249.225	30.028.926	109.853.151
	PROGRAMA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	36.000.000	38.268.000	40.678.884	43.241.654	158.188.538
	PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	4.500.000	14.783.500	15.714.861	16.704.897	51.703.257
	PROGRAMA CENTROS DE RECLUSION	13.290.609	14.127.917	15.017.976	15.964.109	58.400.611
	PROGRAMA DE JUSTICIA	26.988.204	28.688.461	30.495.834	32.417.071	118.589.570
	PROGRAMA COMISARIA DE FAMILIA	16.000.000	17.008.000	18.079.504	19.218.513	70.306.017
	PROGRAMA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	18.000.000	0	0	0	18.000.000
	PROGRAMA ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	0	3.000.000	72.000.000	74.000.000	0
	PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIC	0	3.000.000	3.189.000	5.925.907	12.114.907
	PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR	33.798.348	35.927.644	38.191.085	40.597.124	148.514.201
			35.927.644	38.191.085	40.597.124	0
	INVERSIÓN CON RECURSOS I.C.L.D.	90.605.418	61.912.756	65.813.259	69.959.495	265.640.383
	SECTOR SALUD	0	55.736.192	59.247.572	62.980.169	177.963.933
	SECTOR OTROS SECTORES DE P.G.	90.605.418	6.176.564	6.565.687	6.979.326	87.676.450
	PROGRAMA GRUPOS VULNERABLES	81.290.512	2.000.000	2.126.000	2.259.938	87.676.450
	PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIC	6.326.605	1.000.000	1.063.000	1.129.969	0

	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO				
			1	1	1	
CODIGO	PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS	2.008	2.009	2.010	2.011	TOTAL INVERSIONES
	GASTOS DE INVERSION	2.753.202.311	2.957.135.584	3.199.933.576	3.401.529.390	12.245.165.115
	PROGRAMA AGROPECUARIO	2.988.301	3.176.564	3.376.687	3.589.419	
						0
	INVERSION CON OTRAS FUENTES	185.514.000	197.201.382	209.625.070	222.831.448	771.186.698
	INVERSION CON RECURSOS DE REGALIAS MINERAS	150.000.000	159.450.000	169.495.350	180.173.557	659.118.907
		150.000.000	159.450.000	169.495.350	180.173.557	659.118.907
	SECTOR EDUCACION	58.000.000	61.654.000	65.538.202	69.667.109	254.859.311
	SECTOR SALUD	80.000.000	85.040.000	90.397.520	96.092.564	351.530.084
	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	12.000.000	12.756.000	13.559.628	14.413.885	52.729.513
	INVERSION CON RECURSOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11.000.000	11.693.000	12.429.659	13.212.727	48.335.386
	SECTOR SALUD - regimen subsidiado	9.000.000	9.567.000	10.169.721	10.810.413	39.547.134
	SECTOR SALUD - salud pública	1.000.000	1.063.000	1.129.969	1.201.157	4.394.126
	REGALIAS MINAS	1.000.000	1.063.000	1.129.969	1.201.157	4.394.126
	INVERSION OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES	10.010.000	10.640.630	11.310.990	12.023.582	0
	ETESA	10.000.000	10.630.000	11.299.690	12.011.570	
	FOSYGA	10.000	10.630	11.300	12.012	
	INVERSIONES CON INGRESOS DE DESTINACION ESPECIFICA	11.000.000	11.693.000	12.429.659	13.212.728	48.335.387
	INVERSION CON RECURSOS DE ESTAMPILLA POR-	4.000.000	4.252.000	4.519.876	4.804.628	17.576.504
	INVERSION CON RECURSOS CONTRIBUCION AL	7.000.000	7.441.000	7.909.783	8.408.099	30.758.882
	INVERSIONES CON FONDOS ESPECIALES	3.504.000	3.724.752	3.959.412	4.208.854	15.397.018
	INVERSION CON RECURSOS FONDO LOCAL DE	1.000	1.063	1.130	1.201	4.394
	INVERSION CON RECURSOS DEL FONDO ROTATORIO	2.000.000	2.126.000	2.259.938	2.402.314	8.788.252

	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO				
			1	1	1	
CODIGO	PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS	2.008	2.009	2.010	2.011	TOTAL INVERSIONES
	GASTOS DE INVERSION	2.753.202.311	2.957.135.584	3.199.933.576	3.401.529.390	12.245.165.115
	INVERSION CON RECURSOS DEL FONDO DE TRANSPORTE FORTRANS	1.500.000	1.594.500	1.694.954	1.801.736	6.591.190
	INVERSION CON RECURSOS DEL FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA	1.000	1.063	1.130	1.201	4.394
	INVERSION CON RECURSOS DEL FONDO AGROPECUARIO MUNICIPAL FAM	1.000	1.063	1.130	1.201	4.394
	INVERSION CON RECURSOS DEL FONDO DE DE VIVIENDA FONVIMUZO	1.000	1.063	1.130	1.201	4.394
	TOTAL FUNCIONAMIENTO	692.470.124	695.699.616	739.528.692	786.118.999	0
	TOTAL DEUDA	136.911.152	0	0	0	0
	TOTAL INVERSION	2.753.202.311	2.957.135.584	3.199.933.576	3.401.529.390	12.245.165.115
	TOTAL GASTOS	3.582.583.587	3.652.835.200	3.939.462.268	4.187.648.389	12.245.165.115